

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200012003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990662215001		202 RAZON SOCIAL ASIAR RESTAURANTE ASIA C.A.	
203 EXPEDIENTE 4098613		204 AÑO 2000	
205 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		206 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 1,005.58		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 59,285.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		EXENTOS NO GRAVADOS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 9,820.46		OTRAS RENTAS 609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 699 59,285.92	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 4,586.45	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 51,644.53	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 10,826.04		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 9,820.46	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 5,791.94		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 6,065.94		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -	
YERBOS 353 91.03		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 5,496.62		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 6,452.29		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 1.34		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 15.74		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 1.34		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 15.74		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -	
TOTAL DEL ACTIVO 370 17,294.07		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -	
CUENTAS POR PAGAR 401 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 729 46,410.52	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 329.61		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 3,923.80		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 7,529.08	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -	
PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE GESTION 753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 4,253.41		GASTOS DE VIAJE 754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 1,845.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 4,431.42		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1,185.78	
LOCALES 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -	
EXTERNOS 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		LOCALES 761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 4,431.42		AL EXTERIOR 762 -	
TOTAL DEL PASIVO 420 8,684.83		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 117.63	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 400.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 765 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 10,678.03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 504 118.06		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1,173.54		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -	
REEXPRESION MONETARIA 506 3,989.17		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -	
OTROS SUPERAVITS 507 1,527.65		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 2,197.37	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 1,400.82		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 2,197.37	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 8,609.24		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 17,294.07		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 2,197.37	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 233.47		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 329.61	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 2,197.37	
JOHNNY WONG CRUZ		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 -	
NOMBRE		EN EL PAIS 808 -	
C.I. 0905697587		EN EL EXTERIOR 809 -	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 -	
ERRAIN CIRES VERA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 811 -	
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 -	
C.I. 0902480680		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814 1,867.76	
PAGO PREVIO 901 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 466.94	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 902 466.94		(-) ANTICIPOS 816 -	
INTERESES POR MORA 903 13.59		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 -	
MULTAS 904 28.02		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 466.94	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 508.55		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919 508.55		925 No. -	
U.S.\$		926 U.S.\$ -	
		927	
		928 U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

